

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	1	Banco do Brasil S.A.							
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1501	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1800	37.943,69	364.602,10	-56.446,51	346.099,28
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	1804	0,00	0,00	0,00	0,00
001	1	BB PREV. RF FLUXO FIC FI CONTA MOV.	Movimento	4703 - 1	2800	0,00	924,63	-924,63	0,00
TOTAL CONTA 1:						37.943,69	365.526,73	-57.371,14	346.099,28
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	1.044.129,48	25.629,51	0,00	1.069.758,99
001	80	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
TOTAL CONTA 80:						2.544.129,48	25.629,51	0,00	2.569.758,99
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1800	222.479,69	42.592,25	-18.502,82	246.569,12
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	1804	0,00	0,00	0,00	0,00
001	88	BB PREVIDENCIARIO RENDA FIXA FLUXO FIC DE FI	Aplicação	4703 - 1	2800	207.911,90	0,00	-924,63	206.987,27
TOTAL CONTA 88:						430.391,59	42.592,25	-19.427,45	453.556,39
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	1800	1.782.050,80	224.340,59	0,00	2.006.391,39
001	167	BB ACOES DIVIDENDOS MIDCAPS FUNDO DE INVESTIM	Aplicação	4703 - 1	2800	3.400.000,00	0,00	0,00	3.400.000,00
TOTAL CONTA 167:						5.182.050,80	224.340,59	0,00	5.406.391,39
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	1800	525.012,10	-169.668,31	0,00	355.343,79
001	172	BB ACOES TECNOLOGIA BDR NIVEL I FUNDO DE INVE	Aplicação	4703 - 1	2800	3.300.000,00	0,00	0,00	3.300.000,00
TOTAL CONTA 172:						3.825.012,10	-169.668,31	0,00	3.655.343,79
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	1800	758.246,10	115.219,41	-308.015,00	565.450,51
001	186	BB PREVIDENCIARIO VERTICE 2028 RF TP	Aplicação	4703 - 1	2800	9.800.000,00	0,00	0,00	9.800.000,00
TOTAL CONTA 186:						10.558.246,10	115.219,41	-308.015,00	10.365.450,51
Total Núm. C.C:				4703 - 1		22.577.773,76	603.640,18	-384.813,59	22.796.600,35
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	1800	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2026

Demonstrativo de Movimento Numerário

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
001	86	BB CONTA MOVIMENTO - BESAF	Movimento	27703 - 7	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 86:						0,00	0,00	0,00	0,00
001	225	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI - BESAF	Aplicação	27703 - 7	1800	659.837,88	38.380,23	0,00	698.218,11
001	225	BB PREVIDENCIARIO RF PERFIL FIC DE FI - BESAF	Aplicação	27703 - 7	2800	3.150.000,00	0,00	0,00	3.150.000,00
TOTAL CONTA 225:						3.809.837,88	38.380,23	0,00	3.848.218,11
Total Núm. C.C: 27703 - 7						3.809.837,88	38.380,23	0,00	3.848.218,11
Total de Conta por Banco:						26.387.611,64	642.020,41	-384.813,59	26.644.818,46
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 033	33	Banco Santander (Brasil) S. A.							
033	111	SANTANDER BBIF MASTER FIDC LP	Aplicação	13005752 - 7	1800	297.219,89	-1.918,36	0,00	295.301,53
Total de Conta por Banco:						297.219,89	-1.918,36	0,00	295.301,53
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 100	100	Planner Corretora de Valores S.A.							
100	117	W7 FIP	Aplicação	40765 - 8	1800	916.628,92	-1.485,29	0,00	915.143,63
Total de Conta por Banco:						916.628,92	-1.485,29	0,00	915.143,63
Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 104	104	Caixa Econômica Federal							
104	205	CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	575271791 - 0	1802	0,00	757.228,23	-747.783,23	9.445,00
104	205	CEF - TAXA ADMINISTRATIVA	Movimento	575271791 - 0	2802	0,00	34.184,17	-33.188,42	995,75
TOTAL CONTA 205:						0,00	791.412,40	-780.971,65	10.440,75
104	206	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	1802	4.859,30	47,58	-3.323,22	1.583,66
104	206	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	2802	1.158,02	0,00	0,00	1.158,02
TOTAL CONTA 206:						6.017,32	47,58	-3.323,22	2.741,68
104	207	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	575271791 - 0	1802	43.140,13	660.138,58	0,00	703.278,71
104	207	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	575271791 - 0	2802	27.000,00	0,00	-23.010,39	3.989,61



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2026**Período: 01/02/2026 à 28/02/2026****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 207:				70.140,13	660.138,58	-23.010,39	707.268,32		
104	208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	1802	1.815.946,00	24.607,45	-77.034,58	1.763.518,87
104	208	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - TAXA AD	Aplicação	575271791 - 0	2802	641.023,15	0,00	-11.173,78	629.849,37
TOTAL CONTA 208:						2.456.969,15	24.607,45	-88.208,36	2.393.368,24
Total Núm. C.C: 575271791 - 0						2.533.126,60	1.476.206,01	-895.513,62	3.113.818,99
104	223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	Movimento	575271794 - 5	1500	0,00	174.464,57	-161.630,08	12.834,49
104	223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	Movimento	575271794 - 5	1800	0,00	12.851,00	-12.851,00	0,00
104	223	CEF - TESOURO - PMI/CMI	Movimento	575271794 - 5	1804	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 223:						0,00	187.315,57	-174.481,08	12.834,49
104	224	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	575271794 - 5	1800	2.211,38	20,66	0,00	2.232,04
104	224	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - TESOURO	Aplicação	575271794 - 5	1804	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 224:						2.211,38	20,66	0,00	2.232,04
Total Núm. C.C: 575271794 - 5						2.211,38	187.336,23	-174.481,08	15.066,53
104	217	CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIA	Movimento	575271796 - 1	1800	0,00	2.259.302,80	-2.259.302,41	0,39
104	217	CEF - APORTES P/ COBERTURA DE DEFICIT ATUARIA	Movimento	575271796 - 1	2800	0,00	1.173.161,80	-1.173.161,80	0,00
TOTAL CONTA 217:						0,00	3.432.464,60	-3.432.464,21	0,39
104	218	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	1800	721,10	6,73	0,00	727,83
104	218	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 218:						721,10	6,73	0,00	727,83
104	219	CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FI	Aplicação	575271796 - 1	1800	901.528,07	1.309.633,43	-328.070,39	1.883.091,11
104	219	CAIXA BRASIL 2030 X TITULOS PUBLICOS RENDA FI	Aplicação	575271796 - 1	2800	9.837.165,97	0,00	-1.173.161,80	8.664.004,17
TOTAL CONTA 219:						10.738.694,04	1.309.633,43	-1.501.232,19	10.547.095,28
104	220	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	1800	1.609.771,44	10.181,66	-1.166.177,48	453.775,62
104	220	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - APORTE	Aplicação	575271796 - 1	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 220:						1.609.771,44	10.181,66	-1.166.177,48	453.775,62



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Demonstrativo de Movimento Numerário

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	228	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	575271796 - 1	1800	0,00	647.836,04	0,00	647.836,04
			Total Núm. C.C:	575271796 - 1		12.349.186,58	5.400.122,46	-6.099.873,88	11.649.435,16
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	1800	0,00	8.438.815,96	-8.024.064,42	414.751,54
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	1802	0,00	678.317,80	-676.588,29	1.729,51
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	1804	0,00	0,00	0,00	0,00
104	209	CEF - PREVIDENCIÁRIO	Movimento	575271798 - 8	2800	0,00	1.541.676,89	-1.541.676,89	0,00
			TOTAL CONTA 209:			0,00	10.658.810,65	-10.242.329,60	416.481,05
104	210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	575271798 - 8	1800	422.134,97	6.250,02	-10.285,74	418.099,25
104	210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	575271798 - 8	1802	103.525,52	1.729,51	-105.255,03	0,00
104	210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	575271798 - 8	1804	0,00	0,00	0,00	0,00
104	210	CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF - CONTA P	Aplicação	575271798 - 8	2800	14.401,08	0,00	0,00	14.401,08
			TOTAL CONTA 210:			540.061,57	7.979,53	-115.540,77	432.500,33
104	211	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	575271798 - 8	1800	54.646,81	4.974.145,51	0,00	5.028.792,32
104	211	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF	Aplicação	575271798 - 8	2800	160.000,00	1.151.396,25	0,00	1.311.396,25
			TOTAL CONTA 211:			214.646,81	6.125.541,76	0,00	6.340.188,57
104	212	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	575271798 - 8	1800	425.713,21	19.843,06	0,00	445.556,27
104	212	CAIXA FIC DE FI ALOCACAO MACRO MULT LP	Aplicação	575271798 - 8	2800	1.522.063,30	0,00	0,00	1.522.063,30
			TOTAL CONTA 212:			1.947.776,51	19.843,06	0,00	1.967.619,57
104	213	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	575271798 - 8	1800	1.749.535,17	191.915,00	0,00	1.941.450,17
104	213	FIC DE FI EM ACOES CAIXA VALOR RPPS	Aplicação	575271798 - 8	2800	2.471.115,75	0,00	0,00	2.471.115,75
			TOTAL CONTA 213:			4.220.650,92	191.915,00	0,00	4.412.565,92
104	214	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	575271798 - 8	1800	1.709.553,59	422.437,86	0,00	2.131.991,45
104	214	FI BRASIL 2027 TP RF	Aplicação	575271798 - 8	2800	31.738.565,89	0,00	0,00	31.738.565,89
			TOTAL CONTA 214:			33.448.119,48	422.437,86	0,00	33.870.557,34
104	215	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	575271798 - 8	1800	675.873,69	158.182,04	0,00	834.055,73
104	215	FUNDO DE INVESTIMENTO CAIXA BRASIL 2027 X TIT	Aplicação	575271798 - 8	2800	11.800.000,00	0,00	0,00	11.800.000,00
			TOTAL CONTA 215:			12.475.873,69	158.182,04	0,00	12.634.055,73



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2026**Período: 01/02/2026 à 28/02/2026****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
104	216	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	575271798 - 8	1800	6.534.147,60	98.349,44	-1.931.484,91	4.701.012,13
104	216	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO	Aplicação	575271798 - 8	2800	4.916.096,52	0,00	-368.515,09	4.547.581,43
TOTAL CONTA 216:						11.450.244,12	98.349,44	-2.300.000,00	9.248.593,56
Total Núm. C.C: 575271798 - 8						64.297.373,10	17.683.059,34	-12.657.870,37	69.322.562,07
104	221	CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Movimento	575271799 - 6	1800	0,00	239.815,34	-239.815,34	0,00
104	221	CEF - COMPENSAÇÃO PREVIDENCIÁRIA	Movimento	575271799 - 6	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 221:						0,00	239.815,34	-239.815,34	0,00
104	222	CAIXA FI BRASIL REF. DI LONGO PRAZO - COMPREV	Aplicação	575271799 - 6	1800	5.036.055,22	50.600,36	-522,61	5.086.132,97
104	227	CAIXA FI BRASIL IRF-M1 TITULOS PUBLICOS RF -	Aplicação	575271799 - 6	1800	0,00	203.063,29	0,00	203.063,29
Total Núm. C.C: 575271799 - 6						5.036.055,22	493.478,99	-240.337,95	5.289.196,26
Total de Conta por Banco:						84.217.952,88	25.240.203,03	-20.068.076,90	89.390.079,01

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 180 CM Capital Markets Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários									
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	1800	989.114,07	-5.581,94	0,00	983.532,13
180	156	GGR PRIME I FIDC	Aplicação	71396 - 8	2800	2.383.308,75	0,00	0,00	2.383.308,75
TOTAL CONTA 156:						3.372.422,82	-5.581,94	0,00	3.366.840,88
Total Núm. C.C: 71396 - 8						3.372.422,82	-5.581,94	0,00	3.366.840,88
Total de Conta por Banco:						3.372.422,82	-5.581,94	0,00	3.366.840,88

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 208 Banco BTG Pactual S.A.									
208	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	1800	1.469.832,02	-1.760,68	0,00	1.468.071,34
208	114	BTG PACTUAL TIMBERLAND FUND I FIQ DE FIP	Aplicação	20142 - 9	2800	1.460.000,00	0,00	0,00	1.460.000,00
TOTAL CONTA 114:						2.929.832,02	-1.760,68	0,00	2.928.071,34
Total Núm. C.C: 20142 - 9						2.929.832,02	-1.760,68	0,00	2.928.071,34



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Demonstrativo de Movimento Numerário

Total de Conta por Banco:	2.929.832,02	-1.760,68	0,00	2.928.071,34
----------------------------------	---------------------	------------------	-------------	---------------------

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 237 BANCO BRADESCO S.A.									
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	1800	1.832.828,50	183.828,30	0,00	2.016.656,80
237	158	FINACAP MAURITSSTAD FUNDO DE INVESTIMENTO EM	Aplicação	16401 - 1	2800	1.300.000,00	0,00	0,00	1.300.000,00
TOTAL CONTA 158:						3.132.828,50	183.828,30	0,00	3.316.656,80
Total Núm. C.C: 16401 - 1						3.132.828,50	183.828,30	0,00	3.316.656,80
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	1800	1.751.343,60	140.478,42	0,00	1.891.822,02
237	138	CONSTANCIA FUNDAMENTO FUNDO DE INVESTIMENTO D	Aplicação	29924 - 3	2800	2.250.000,00	0,00	0,00	2.250.000,00
TOTAL CONTA 138:						4.001.343,60	140.478,42	0,00	4.141.822,02
Total Núm. C.C: 29924 - 3						4.001.343,60	140.478,42	0,00	4.141.822,02
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1500	0,00	0,00	0,00	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1800	0,00	4.678,44	-4.678,44	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
237	137	BANCO DO BRADESCO - CONTA MOV.	Movimento	35775 - 8	2800	0,00	153,32	-153,32	0,00
TOTAL CONTA 137:						0,00	4.831,76	-4.831,76	0,00
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	1800	683.441,16	16.028,37	0,00	699.469,53
237	130	BRADESCO FIC DE FI RENDA FIXA ALOCACAO DINAMI	Aplicação	35775 - 8	2800	750.000,00	0,00	0,00	750.000,00
TOTAL CONTA 130:						1.433.441,16	16.028,37	0,00	1.449.469,53
Total Núm. C.C: 35775 - 8						1.433.441,16	20.860,13	-4.831,76	1.449.469,53
Total de Conta por Banco:						8.567.613,26	345.166,85	-4.831,76	8.907.948,35

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco: 341 Itaú Unibanco S.A.									
341	188	ITAU UNIBANCO S/A	Movimento	33300 - 9	1800	0,00	0,00	0,00	0,00
341	188	ITAU UNIBANCO S/A	Movimento	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2026**Período: 01/02/2026 à 28/02/2026****Demonstrativo de Movimento Numerário**

					TOTAL CONTA 188:	0,00	0,00	0,00	0,00	
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	1800	470.198,03	5.884,01	0,00	476.082,04	
341	135	ITAU INSTITUCIONAL ALOCACAO DINAMICA RENDA FI	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00	
					TOTAL CONTA 135:	470.198,03	5.884,01	0,00	476.082,04	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	1800	1.357.261,82	153.953,34	0,00	1.511.215,16	
341	136	ITAU ACOES DUNAMIS FIC DE FI	Aplicação	33300 - 9	2800	1.600.000,00	0,00	0,00	1.600.000,00	
					TOTAL CONTA 136:	2.957.261,82	153.953,34	0,00	3.111.215,16	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	1800	334.875,93	3.178,28	0,00	338.054,21	
341	152	ITAU INSTITUCIONAL GLOBAL DINAMICO RENDA FIXA	Aplicação	33300 - 9	2800	0,00	0,00	0,00	0,00	
					TOTAL CONTA 152:	334.875,93	3.178,28	0,00	338.054,21	
					Total Núm. C.C:	33300 - 9	3.762.335,78	163.015,63	0,00	3.925.351,41
Total de Conta por Banco:						3.762.335,78	163.015,63	0,00	3.925.351,41	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
Banco:	422	BANCO SAFRA S.A.								
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	1800	661.405,20	-147.051,98	0,00	514.353,22	
422	150	SAFRA CONSUMO AMERICANO FI EM ACOES BDR - NIV	Aplicação	5659 - 1	2800	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	
					TOTAL CONTA 150:	2.961.405,20	-147.051,98	0,00	2.814.353,22	
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	1800	1.769.530,42	-12.302,14	0,00	1.757.228,28	
422	153	SAFRA S&P REAIS PB FI MULTIMERCADO	Aplicação	5659 - 1	2800	2.800.000,00	0,00	0,00	2.800.000,00	
					TOTAL CONTA 153:	4.569.530,42	-12.302,14	0,00	4.557.228,28	
					Total Núm. C.C:	5659 - 1	7.530.935,62	-159.354,12	0,00	7.371.581,50
Total de Conta por Banco:						7.530.935,62	-159.354,12	0,00	7.371.581,50	

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Banco:	707	BANCO DAYCOVAL S.A.							
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	1800	0,00	4.295.781,82	-4.295.781,82	0,00



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2026**Período: 01/02/2026 à 28/02/2026****Demonstrativo de Movimento Numerário**

Banco	Conta	Descrição	Tipo	Núm. C.C	Fonte	Saldo Anterior	Depósitos	Retirados	Saldo Atual
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	1802	0,00	0,00	0,00	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	2800	0,00	0,00	0,00	0,00
707	187	BANCO DAYCOVAL - CONTA MOVIMENTO	Movimento	721996 - 4	2802	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL CONTA 187:						0,00	4.295.781,82	-4.295.781,82	0,00
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	1800	670.435,53	96.102,18	0,00	766.537,71
707	189	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2027	Aplicação	721996 - 4	2800	11.646.060,58	0,00	0,00	11.646.060,58
TOTAL CONTA 189:						12.316.496,11	96.102,18	0,00	12.412.598,29
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	1800	918.688,44	152.879,08	-576.497,26	495.070,26
707	190	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030	Aplicação	721996 - 4	2800	18.854.216,79	0,00	0,00	18.854.216,79
TOTAL CONTA 190:						19.772.905,23	152.879,08	-576.497,26	19.349.287,05
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	1800	2.010.641,48	310.914,12	-1.149.594,56	1.171.961,04
707	191	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2032	Aplicação	721996 - 4	2800	35.771.581,16	0,00	0,00	35.771.581,16
TOTAL CONTA 191:						37.782.222,64	310.914,12	-1.149.594,56	36.943.542,20
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	1802	1.498.759,15	85.511,85	0,00	1.584.271,00
707	192	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035	Aplicação	721996 - 4	2802	9.463.062,20	0,00	0,00	9.463.062,20
TOTAL CONTA 192:						10.961.821,35	85.511,85	0,00	11.047.333,20
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	1800	186.253,58	55.841,14	0,00	242.094,72
707	193	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2035 - PREVIDENCIAR	Aplicação	721996 - 4	2800	6.296.838,20	0,00	0,00	6.296.838,20
TOTAL CONTA 193:						6.483.091,78	55.841,14	0,00	6.538.932,92
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	1800	1.834.257,01	315.851,62	-1.152.178,55	997.930,08
707	194	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2026	Aplicação	721996 - 4	2800	38.013.020,23	0,00	0,00	38.013.020,23
TOTAL CONTA 194:						39.847.277,24	315.851,62	-1.152.178,55	39.010.950,31
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	1800	528.624,89	79.117,39	-303.956,45	303.785,83
707	195	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2040	Aplicação	721996 - 4	2800	9.678.053,37	0,00	0,00	9.678.053,37
TOTAL CONTA 195:						10.206.678,26	79.117,39	-303.956,45	9.981.839,20
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	1800	488.435,66	67.221,55	0,00	555.657,21
707	196	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2045	Aplicação	721996 - 4	2800	8.105.618,51	0,00	0,00	8.105.618,51



INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2026**Período: 01/02/2026 à 28/02/2026****Demonstrativo de Movimento Numerário**

TOTAL CONTA 196:					8.594.054,17	67.221,55	0,00	8.661.275,72	
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	1800	1.174.999,97	213.568,14	-795.454,71	593.113,40
707	197	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2028	Aplicação	721996 - 4	2800	26.153.680,00	0,00	0,00	26.153.680,00
TOTAL CONTA 197:						27.328.679,97	213.568,14	-795.454,71	26.746.793,40
707	204	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	1800	443.008,73	89.062,21	-318.100,29	213.970,65
707	204	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-08-2030 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	2800	10.000.000,00	0,00	0,00	10.000.000,00
TOTAL CONTA 204:						10.443.008,73	89.062,21	-318.100,29	10.213.970,65
707	226	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2033 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	1800	3.352.948,99	52.229,02	0,00	3.405.178,01
707	226	DAYCOVAL - TP NTN-B 15-05-2033 - APORTE	Aplicação	721996 - 4	2800	2.597.958,71	0,00	0,00	2.597.958,71
TOTAL CONTA 226:						5.950.907,70	52.229,02	0,00	6.003.136,72
Total Núm. C.C:					721996 - 4	189.687.143,18	5.814.080,12	-8.591.563,64	186.909.659,66
Total de Conta por Banco:						189.687.143,18	5.814.080,12	-8.591.563,64	186.909.659,66
TOTAL GERAL:						SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
						327.669.696,01	32.034.385,65	-29.049.285,89	330.654.795,77

QUADRO RESUMO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA

Receita Orçamentária	8.321.429,46	Despesa Orçamentária	3.550.331,67
Receita Orçamentária de Resgates	-5.197.730,72		
Transferências Recebidas	0,00	Transferências Concedidas	0,00
Receita Extra-Orçamentária	547.612,01	Despesa Extra-Orçamentária	370.893,64
Registro de Ganhos	3.574.783,02	Registro de Perdas	339.768,70
SOMA	7.246.093,77	SOMA	4.260.994,01
Saldo Anterior	327.669.696,01	Saldo Atual	330.654.795,77
TOTAL	334.915.789,78	TOTAL	334.915.789,78

Obs.: Receitas Orçamentárias contabilizadas em Resgate de Aplicações Financeiras possuem impacto apenas Orçamentário.

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE ITAUNA

RUA JOAO CERQUEIRA LIMA,167 - CENTRO - ITAUNA

CNPJ: 00.124.513/0001.04

Exercício: 2026

Período: 01/02/2026 à 28/02/2026

Demonstrativo de Movimento Numerário

CPF: 995.775.346 00

HELTON JOSE TAVARES DA CUNHA

CRC: 79003/O-0 - MG

DENIA CRISTINA DE SOUZA MORAIS GOMES

CPF: 008.382.136 85

CASSIANO ROCHA DE OLIVEIRA

